

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRECCAS S.A.

En la ciudad de Quito, a veinte y ocho de marzo del dos mil diecinueve, en el local social de la compañía siendo las dieciséis horas y cero minutos y cero segundos se reúnen los siguientes accionistas: Vicente Salomón Morejón Salazar por sus propios y personales derechos propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; Mauricio Javier Castillo Núñez por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; las mismas que sumadas dan un total de 800 participaciones que son el 100 % del capital de la compañía. Siendo las dieciséis horas y treinta minutos y cero segundos, se instala la sesión, solicitando al socio Presidente Sr. Vicente Morejón Salazar, asigne como secretario al Sr. Mauricio Castillo Núñez, para que actuara como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

ORDEN DEL DÍA

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación de los EFFF 2018

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de los puntos de éste.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gestión del Gerente y del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente y procede a poner en conocimiento de los señores accionistas de Centreccas S.A. el informe de Gestión y los Estados Financieros de la compañía e indica que no hubo movimiento alguno por el ejercicio 2018.

Toma la palabra el Sr. Vicente Morejón y mociona la aprobación del Informe de Gestión y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. La moción es aceptada y se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

La empresa durante dicho período realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's lo que coadyuvará a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes y por el

secretario, y aprobado y suscrita por los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las dieciseis horas y cuarenta y cinco minutos con cero segundos.

Para constancia de lo tratado firman los señores socios.



Vicente Morejón Salazar
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Mauricio Castillo Núñez
ACCIONISTA - SECRETARIO

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que consta en el libro de Actas y en el libro de expedientes de la compañía.



Mauricio Castillo Núñez
SECRETARIO